

LIKELAITOKSET

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut

	Talousarvio 2022	TOT 6/2022	TOT 6/2021	TOT% 2022	Vertailu ed. vuosi
Toimintatuotot	6 350 750	3 225 376	3 173 045	50,79 %	1,65 %
Toimintakulut	-6 098 860	-3 232 600	-3 243 088	53,00 %	-0,32 %
Toimintakate	251 890	-7 224	-70 043	-2,87 %	-89,69 %
Poistot ja arvonalentumiset	-126 460	-63 232	-63 232	50,00 %	0,00 %
Tilikauden tulos	125 430	-69 999	-133 293	-55,81 %	-47,48 %

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen toimintaa on sopeutettu asiakkaidemme palvelutarpeisiin liittyen. Tammi-toukokuun osalta muutoksia on ollut mm. koronaan liittyvät palveluiden muutokset niin koulujen ruoanjakamisen kuin tehostettujen siivouksien osalta. Helmi- ja maaliskuun osalta toimintaan/tulokseen on vaikuttanut koronaan liittyvät poikkeusolot sekä palveluiden muutokset (mm. etäkoulusuositukset sekä koronakaranteenit ja uimahallin osittainen sulk), niin Jämsän kaupungille tuotettavien palveluiden kuin Jämsän Terveystien ja Jokilaakson Terveystiellekin tuotettujen palveluiden osalta. Ruoanjakoa henkilöstön toimesta kouluilla oli 8.4.2022 saakka ja tehostettua siivousta tehtiin kaikissa kaupungin kohteissa 3.6.2022 saakka. Koronatunnisteella on yhteensä merkitty 96 929 €, joista suurin menoerä on lisähenkilöstön palkkaus, 53 379 € ja puhdistusaineet ja tarvikkeet 41 574 €.

Elintarvikkeiden hinnan nousu vaikutti myös liikelaitoksen ostoihin. Tuotehintoja on tarkistettu vuoden 2022 aikana. Tarkistukset ovat koostuneet useiden eri kustannuserien kasvusta. Maailman elintarviketuotanto ja raaka-aineiden saatavuus sekä hinnoittelu ovat olleet ennen näkemättömässä murroksessa.

Energian ja ihan perusraaka-aineiden hintataso on noussut keväästä lähtien. Nyt nousu on tasaantumassa. Alkuvuoden korotuksen (7 % - 15 %) jälkeen kustannustaso on kuitenkin vielä merkittävästi noussut ja lisäkorotuksia on ollut (3 % - 5 %) tuotteesta riippuen. Nousua hinnoissa on ollut mm. seuraavissa tuotteissa: Viljapohjaiset myllytuotteet, kartonkirasiat ja pakkausmateriaalit, laatikot, tarrat, rasvat ja öljyt, kananmuna, liha- ja kalatuotteet. Lisäksi kustannusnousua on ollut energia- ja rahtikustannuksissa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2022	TOT 6/ 2022	TOT %
Aterioita/ateriasuoritteita/vuosi	1 027 436	536 984	52,3
Puhtauspalvelutunnit/vuosi	78 799	40 540	51,4
Tehokkuus ja taloudellisuus			
Aterian keskituotantohinta	3,81	3,99	
Puhtauspalveluiden hinta €/tunti	22,98	22,68	

Tavoitteet vuodelle 2022

Asukkaiden peruspalvelut		
Tavoite	Palvelulaadun tasaisuus ja sopimuksenmukaisuus.	
Mittari	Laatumittarit Fredman Pro ja ATOP flow	
Mittari	Asiakastyytyväisyyskysely Webropol	
Toteutumisen arviointi	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole toteutettu ko. ajanjakson aikana. Laadunarviointia on sopeutettu/ muutettu poikkeusaika huomioiden.	
Tavoite	Ammattitaidon ylläpito.	
Mittari	Koulutuspäivät, tavoite 3 pv/hlö	Tavoite 12/2022
		3
Toteutumisen arviointi	Koulutuspäivien toteutus ja seuranta, arvio toteutuneesta on 0,58 pv/hlö.	
Tavoite	Sairauspoissaolojen määrän hallinta / reagointi.	
Mittari	Työstä johtuvat muut sairauspoissaolot -> tehdyt toimenpiteet	
Mittari	Sairauslomapäivät/hlö	
Toteutumisen arviointi	Pitkät sairauslomat ovat pysyneet ennallaan. Lyhyet kausiflunssat ovat vähentyneet. Aktiivisen tuen mukaiset keskustelut toteutuneet esimieskompassin ohjeistuksen mukaisesti. Työkykyneuvottelut on käynnistetty tarvittavilta osin.	

Riskienhallinta

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Konekannan toimimattomuus (Arina).	3	2	6
Arviointi	Riski ei ole realisoitunut alkuvuoden aikana.			
Toimenpide	Kohdekohtainen valmiussuunnitelma (käyttöopastuksesta huolehtiminen, koneiden säännölliset huollot)			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Oman palveluhinnan "karkaaminen".	3	1	3
Arviointi	Riski ei ole realisoitunut alkuvuoden aikana.			
Toimenpide	Palveluhinnan määrittely tarkoituksen mukaiseen työmäärämitoituksiin perustuen, hankintojen suunnitelmallinen hallinta.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Talouden tasapaino	Ennakoimaton palvelujen kysynnän väheneminen. (esim. korona)	3	2	6
Arviointi	Riski ei ole realisoitunut alkuvuoden aikana.			
Toimenpide	Säännöllinen yhteydenpito/ asiakaspalaverit palveluntuottajan ja asiakkaan kesken.			

Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Henkilökunnan ammattitaidon taso vaihteleva.	2	2	4
Arviointi	Riski on osittain realisoitunut alkuvuoden aikana.			
Toimenpide	Toimipaikkakoulutusta ja täydennyskoulutusta järjestettävä suunnitelmallisesti			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Toiminnan laatu	Palveluprosessi ei toimi suunnitellusti. (esim. korona)	2	1	2
Arviointi	Riski on aika ajoin realisoitunut, johtuen heikosta sijaisten saatavuuden.			
Toimenpide	Prosessi keskusteltava asiakkaan kanssa ja tarkastettava toimintamalli ja siihen sitouduttava.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Mitoituksen mukaisen henkilöstömäärän alittuminen.	2	2	4
Arviointi	Riski on aika ajoin realisoitunut, johtuen heikosta sijaisten saatavuudesta.			
Toimenpide	Täyttölupa mitoituksen edellyttämään henkilöstömäärään sekä lupa sijaisten palkkaamiseen.			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön puute.	2	2	4
Arviointi	Riski on aika ajoin realisoitunut, johtuen heikosta sijaisten saatavuudesta.			
Toimenpide	Elinvoimainen kaupunki (palveluiden saatavuus), hyvät työolot, kilpailukykyien palkkarakenne, kouluttautumismahdollisuus esim. oppisopimuskoulutuksella			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Työkyvyn alenema, useita henkilöitä samanaikaisesti räätelöidyissä tehtävissä.	2	2	4
Arviointi	Riski on aika ajoin realisoitunut.			
Toimenpide	Työnantajan tarjoamien tukitoimien hyödyntäminen, henkilökohtainen vastuu oman terveyden ylläpidosta, ammatillisen kuntoutumisen hyödyntäminen			
Tavoite	Riski	Vaikutus	Tod. Näk	Riskitaso
Turvallisuus ja jatkuvuus	Äkillinen ja laajamittainen henkilöstön sairastuminen (esim. korona)	3	1	3
Arviointi	Riski on hetkellisesti realisoitunut alkukeväästä.			
Toimenpide	Noudatetaan THL:n ohjeita mm. käsihygieniasta, etäisyyksistä. Huomioidaan henkilöstön työskentely/ työvuorojen eriyttäminen mm. Arinassa.			